

Referat af Jeckels bestyrelsesmøde afholdt den 22. Februar 2018 kl 15 på adressen Toldbodgade 51 D, Kbh. K

Referent: Peter Øxenwad

Tilstedeværende:

Torben Bo Hansen (TBH)
Jan Sørensen (JS)
Vigdis Pedersen (VP)
Peter Øxenwad (PØ)

Pkt. 1 - Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 2 - Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt

Pkt. 3 - Indvendig vedligeholdelses status - til orientering

VP orienterede, at der var nået at blive lavet 3 badeværelser og lejl. 14 bliver skiftet i uge 10, men der nås ikke mere før sommeren

Til efteråret er planen at der bliver lavet 6 badeværelser. På nuværende mangler der 18 badeværelser. VP orienterede ligeledes om muligheder for evt. gelændere i div. lejligheder.

Pkt. 4 - Forsikringsoversigt - til orientering

Denne blev taget til efterretning

Pkt. 5 - Jeckels hjemmeside

a) markedsplads

JS informerede om mødet med udbyderen Danaweb og om det evt. fremtidige samarbejde om etablering af den nye hjemmeside. Der vil kunne laves en ny platform UB som vil tage ca. 10 uger. Det vigtige for alle parter vil være en hjemmeside, som skal være mere overskuelig og der skal arbejdes med 2 muligheder. Dels 1 del, der omhandler en markedsplads (ejer/lejer direkte) samt den aktuelle måde via adm.

Bestyrelsen var principielt enig om begge muligheder og var enige om at sætte gang i udvikling/flytning af hjemmesiden til ny platform herunder etablering af det nyhedsmail-modul, der koster 5995,00. i engangsbetaling.

JS vil arbejde videre med Danaweb, og der vil på generalforsamlingen blive forelagt foreløbige "skaller" af en fremtidig ny hjemmeside.

b) regnskab offentligt

Det blev drøftet at lægge regskabets resultatside på hjemmesiden og ved henvendelse til adm. vil man kunne få tilsendt det fulde regnskab.

Pkt. 6 – Mail ejer

Bestyrelsen har fokus på at fremme udlejning/salg og de forslag, som en ejer har vil indgå i overvejelserne, hvordan dette kan gøres bedst muligt. Vi svarer naturligvis ejeren hvori vi henviser til den kommende generalforsamling.

Pkt. 7 – Revisionsprotokol

Godkendt og underskrevet

Der er blevet vedligeholdt for 400.000 kr. mindre samt solgt endnu en uge i lejl. 42, hvorfor overskuddet er større end budgetteret.

Pkt. 8 – Generalforsamlings forberedelser

a) Udkast til indkaldelse herunder bestyrelsens sammensætning

Gennemgået og godkendt. TBH, JS samt PØ er alle villige til genvalg.

b) Forslag til bestyrelsens beretning

Godkendt

c) Årsregnskab

Underskrevet og godkendt

d) Forslag til budget 2019 herunder kontingentsatser

Godkendt og for 5. År i træk er kontingentet uændret. Vi blev enige om, at der indsættes en nyt pkt. vedr. bestyrelsens honorar, som vil være 0 kr. som tidligere.

e) Salgsliste gebyr 250?

Det var enighed om, at salgslistegebyret skulle forblive på 250 kr.

f) Valgprocedure

Gennemgået

g) Forslag fuldmagter og stemmesedler

Fremgangsmåde den samme som tidligere og godkendt

h) Praktisk info herunder mødetid/sted, referent mikrofonholder

Punkterne blev gennemgået.

Pkt. 9 – Indkomne breve

Ingen

Pkt. 10 - Evt.

Der var ingen punkter under eventuelt. Bestyrelsen mødes næste gang til generalforsamlingen 13.4.2018.

Mødet afsluttes kl. 16.45

På bestyrelsens vegne

Referent,

Peter Øxenwad